

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HEF	RNANDO	O VILL	AMIZAR (OCTAVO		FEC	НА - НС	RA:	25/0	9/2025	, 16:4	13:37	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
							ICA DI										
							ICA DE										
RAMA JUDICIA						AL DEL PODER PUBLICO											
				CON	ISEJO	SUPI	ERIOR	DE LA J	JUDI	CATURA	A						
		JUZO	GADOS	DE EJ	JECUC	CION	DE PEN	NAS Y N	AEDI	DAS DE	SEGU	IRIDAD					
JUZGADO	DE EPMS	S		CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
00	7			MED	ELLIN	I (AN	ΓΙΟQUΙ	A)		28/11/2016							
NIIMEDO LINIO	O DE			Muni	icinio	Corne	ración	Cod	- 11	Cons	- 11	AÃf±c		No.		Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃf"				Municipio Corp			Sala		1	Despacho			Radicaciaja		À³n		
				760			31	04		012	12 2013 00157					01	
					1.	. DAT	OS DEI	_ PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD				
AUTORIDADES																	
QUE CONOCIERON							•										
CONOCILION							•										
PENAS		No.					·					DDECO	C A CA	DCO.			
ACUMULADAS	NO	- 11	IDENA	DENADOS 1				TOTAL PRESO			PRESOS A CARGO JEPMS			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		71															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENCL	A							
					SEN	ITEN	CIA AN	ГІСІРА	DA N	0							
INSTANCIA FALLA			ADORA				FECHA (DD/MM/A			AAA) EJEC		EJECU	JTORIA		- 11	edno y folios	
																101105	
FECHA DE LOS HECHOS																	
			3.	CLASI	E DE F	PROC:	ESO - S	UBCLA	SE D	E PROC	ESO						
Estafa - Estafa aç	gravada													045	7 - 06	520	
							BSERV	ACIONI	ES								
Para ordenar la remisión por competencia (Angela Arenas)																	
					ACT	UACI	ONES I	EL PR	OCES	SO							

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 16:43:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO FOLIO
04/09/19	Auto ordena remisión proceso	Mediante auto 1470 el juzgado 07 de EPMS de MedellÃn remite por competencia territorial el expediente de radicado $N\hat{A}^{0}$ 2016-E7-07429, de la condenada YOLANDA DE JESUS VANEGAS OQUENDO, a los juzgados de EPMS de CALI (reparto), quien fue condenada por el juzgado $12\hat{A}^{0}$ penal del circuito de SANTIAGO DE CALI y a quien este despacho le concedi \hat{A}^{3} la libertad condicional para que se asuma la vigilancia de la ejecuci \hat{A}^{3} n del periodo de prueba impuesto. (por: Carolina Giraldo)	
28/08/19	A Despacho	Para ordenar la remisi $ ilde{A}^3$ n por competencia (Angela Arenas)	
14/08/19	Constancias secretariales	Acreditado el pago de la cauciã ³ n prendaria exigida a la sentenciada YOLANDA DE JESUS VANEGAS OQUENDO, se emite diligencia de compromiso 156 y boleta de libertad 163 (por Carolina Giraldo)	
13/08/19	A Despacho	PROCESO A DESPACHO CON TITULO JUDICIAL 4132300033602 DIANETH	
12/08/19	Auto concede libertad condicional	Mediante auto 1745 el juzgado 07 de EPMS de MedellÃn concede libertad condicional a la condenada YOLANDA DE JESUS VANEGAS OQUENDO, con caución prendaria y periodo de prueba de un (1) año, seis (6) meses y veintinueve (29) dÃas. (por: Carolina Giraldo)	
01/08/19	Recepción Memorial	VANEGAS OQUENDO en dos memoriales solicita LIBERTAD CONDICIONAL. Liyi	
	A Despacho	PROCESO A DESPACHO. DIANETH	
20/06/19	Recepción Memorial	Solicitud de libertad condicional. (Oswaldo)	
05/12/16	Constancias secretariales	EN LA FECHA SE FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA MATERIALIZAR EL SUSTITUTO DE PRISIÃ"N DOMIVILIARIA CONCEDIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI.	
30/11/16	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO SIN DETENIDO	
01/12/16	Recepción Memorial	Memorial apoderado de Yolanda Vanegas. (S.O.)	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

 $28/11/16 \; \frac{\text{Radicaci}\tilde{\text{A}}^3 \text{n de}}{\text{Proceso}} \quad \text{Actuaci}\tilde{\text{A}}^3 \text{n de Radicaci}\tilde{\text{A}}^3 \text{n de Proceso realizada el } 28/11/2016 \text{ a las } 11:39:57$

No.IDENTIFICACION

71

1

YOLANDA DE JESUS VANEGAS OQUENDO

32475745 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.